

襄谦县住房和城乡建设局

2018 年部门预算

目 录

第一部分 襄谦县住房和城乡建设局概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 襄谦县住房和城乡建设局 2018 年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、部门项目支出表

第三部分 襄谦县住房和城乡建设局 2018 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 襄谦县住房和城乡建设局概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家、省、市有关城乡建设规划、建筑业、城市综合管理、市政设施公用事业管理及城市住房保障和房地产行业管理相关法律、法规、规章和相关政策；拟订全县城乡建设规划、建筑业、城市综合管理、市政设施公用事业管理及城市住房保障和房地产行业的发展规划；拟定全县城乡建设规划、建筑业、城市综合管理、市政设施公用事业管理及城市住房保障和房地产行业管理的有关规范性文件，并组织实施。

（二）负责监督实施全县住房保障工作；负责全县廉租住房建设工作；会同有关部门做好廉租住房建设项目和资金安排工作。

（三）负责全县房地产开发监督管理；负责房地产开发企业的资质管理。

（四）负责住宅和房地产行业管理；负责全县房产交易市场的监督管理工作，负责城市房地产权属登记管理工作；负责监督管理房产物业管理工作；负责廉租住房及局属单位直管公房的监督管理工作。

（五）组织编制并实施县城总体规划、城镇体系规划、分区规划、专业规划、控制性详细规划，指导全县城镇和村庄规划建设管理。

（六）负责县城范围内各项建设项目的选址定点和用地规划管理工作，核发《选址意见书》、《用地规划许可证》；参与全县范围内较大建设项目可行性研究并提出规划建议。

（七）负责全县规划区范围内建设项目规划管理工作，核发《建设工程规划许可证》，承担建设工程规划设计方案审批及竣工验收工作；负责城乡地下空间开发利用及城市道路、管线、电力等各项专业工程规划管理工作。

（八）负责全县建筑行业管理；负责建筑市场管理；负责全县规划设计、勘察、测绘行业管理；负责房屋建筑和市政公用工程项目的招投标管理、工程造价工作。

（九）承担推进建筑节能的责任，监督落实国家及上级有关建筑节能的政策，拟定全县建筑节能政策的组织实施。

（十）负责城市户外广告设施设置的规划定点审批工作，协调城市户外广告管理过程中出现的各类问题。

（十一）承担房屋建筑和市政公用工程质量安全监管的责任；负责对全县城乡规划实施情况、工程质量和施工安全进行监督检查；负责工程建设监理行业管理工作；负责全县建设工程的抗震工作和抗震设计规范及抗震工程执法监督，负责全县超限工程的抗震专项审查；负责全县城市房屋拆迁的监督管理和房屋安全技术鉴定工作。

（十二）负责城市建设配套费的收缴工作；负责建筑业劳保统筹基金、新型墙体材料专项用费的收缴管理工作，负责全县村镇建设补助资金计划的下达和监督管理工作。

（十三）负责全县城镇规划建设档案管理工作。

（十四）行使对占道经营、马路市场及城区内门店和市场摊位以外商贩无照经营行为的行政执法职能。

（十五）行使房地产管理方面法律、法规、规章规定的对房屋拆迁、房地产开发、物业管理方面违法违规行为的行政执法职能。

（十六）行使城市交通管理方面法律、法规、规章的规定的对机动车辆侵占人行道行为的行政执法职能；对车辆在站、场以外营运造成货物脱落、扬撒的行为及占用人行道从事机动车维修、清洗行为的行政执法职能。配合公安交警部门对县城区机动车非法占用人行道路的行为予以监督检查和行政管理。

（十七）负责县城区各项市政实施的综合管理及维护、维修工作；负责全县城镇园林绿化工作。

（十八）依据政府信息公开条例的规定，推进政务信息公开，建立健全机关政务信息公开工作制度，面向社会公开有关政务信息。

（十九）完成县委、县政府和上级业务部门交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，囊谦县住房和城乡建设局部门预算为县本级预算。

第二部分 襄谦县住房和城乡建设局 2018 年 部门预算表

部门公开表 1

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	2018 年 预算数	项目（按功能分类）	合计	一般公共 预算	政府性 基金预 算
一、一般公共预算拨款	284.2	一. 一般公共服务支出			
（一）经费拨款收入	284.2	二. 外交支出			
（二）专项收入		三. 国防支出			
（三）行政事业性收费收入		四. 公共安全支出			
（四）罚没收入		五. 教育支出			
（五）国有资源（资产）有偿 使用收入		六. 科学技术支出			
（六）其他收入		七. 文化体育与传媒支出			
二、政府性基金预算拨款		八. 社会保障和就业支出	32.3	32.3	
		九. 医疗卫生与计划生育支出			
		十. 节能环保支出			
		十一. 城乡社区支出	234.3	234.3	
		十二. 农林水支出			
		十三. 交通运输支出			
		十四. 资源勘探信息等支出			
		十五. 商业服务业等支出			
		十六. 金融支出			
		十七. 援助其他地区支出			
		十八. 国土海洋气象等支出			
		十九. 住房保障支出	17.6	17.6	
		二十. 粮油物资储备支出			
		二十一. 预备费			
		二十二. 其他支出			
		二十三. 转移性支出			
		二十四. 债务还本支出			
		二十五. 债务付息支出			
		二十六. 债务发行费用支出			
本 年 收 入 合 计	284.2	本 年 支 出 合 计	284.2	284.2	

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目				2018 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	合计	1	2	3
			合计	284.2	284.2	
212			城乡社区支出	234.3	234.3	
	01		城乡社区管理事务	234.3	234.3	
212	01	01	行政运行	216.5	216.5	
212	01	02	一般行政管理事务	17.8	17.8	
212	01	03	机关服务			
212	01	05	工程建设标准规范编制与监管			
212	01	06	工程建设管理			
212	01	09	住宅建设与房地产市场监管			
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出			
208			社会保障和就业支出	32.3	32.3	
	05		行政事业单位离退休	32.3	32.3	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.3	32.3	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出			
	08		抚恤			
208	08	01	死亡抚恤			
210			医疗卫生与计划生育支出			
	11		行政事业单位医疗			
210	11	01	行政单位医疗			
210	11	02	事业单位医疗			
210	11	03	公务员医疗补助			
221			住房保障支出	17.6	17.6	
	02		住房改革支出	17.6	17.6	
221	02	01	住房公积金	17.6	17.6	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		2018 年基本支出			
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	
类	款				
**	**	**	1	2	3
	合计	284.2	266.4	17.8	
301	工资福利支出	266.4	266.4		
	1 基本工资	27.8	27.8		
	2 津贴补贴	50.5	50.5		
	3 奖金	38.1	38.1		
	6 伙食补助费				
	7 绩效工资				
	8 机关事业单位基本养老保险缴费	16.1	16.1		
	9 职业年金缴费				
	10 职工基本医疗保险缴费	10.5	10.5		
	11 公务员医疗保险补助费				
	12 其他社会保障缴费				
	13 住房公积金	17.6	17.6		
	14 医疗费				
	99 其他工资福利支出	105.8	105.8		
302	商品和服务支出	17.8		17.8	
	1 办公费	4		4	
	2 印刷费	2.8		2.8	
	3 咨询费				
	4 手续费				
	5 水费				
	6 电费	0.5		0.5	
	7 邮电费				
	8 取暖费				
	9 物业管理费				
	11 差旅费	2		2	
	12 因公出国(国)境费				

	13	维修（护）费			
	14	租赁费			
	15	会议费			
	16	培训费	1.5		1.5
	17	公务接待费			
	18	专用材料费			
	24	被装购置费			
	25	专用燃料费			
	26	劳务费			
	27	委托业务费			
	28	工会经费			
	29	福利费			
	31	公务用车运行维护费	1		1
	39	其他交通费用			
	40	税金及附加费用			
	99	其他商品和服务支出	6		6
303		对个人和家庭的补助			
	1	离休费			
	2	退休费			
	3	退职（役）费			
	4	抚恤金			
	5	生活补助			
	6	救济费			
	7	医疗费			
	8	助学金			
	9	奖励金			
	10	生产补贴			
	99	其他对个人和家庭补助支出			

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

年 度	合 计	因公出国(境) 费	公务接待费	公务用车购置及运行费		
				合 计	公务用车购 置费	公务用车运行费
本年预算数	1			1		1

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目				2018 年预算数		
科目编码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	合计			

部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年 预算数	项目（按功能分类）	2018 年 预算数
一. 一般公共预算拨款收入	284.2	一. 一般公共服务支出	
（一）经费拨款收入	284.2	二. 外交支出	
（二）专项收入		三. 国防支出	
（三）行政事业性收费收入		四. 公共安全支出	
（四）罚没收入		五. 教育支出	
（五）国有资源（资产）有偿使用收入		六. 科学技术支出	
（六）其他收入		七. 文化体育与传媒支出	
二. 政府性基金预算拨款收入		八. 社会保障和就业支出	32.3
三. 上级补助收入		九. 医疗卫生与计划生育支出	
四. 事业收入		十. 节能环保支出	
其中：教育收费收入		十一. 城乡社区支出	234.3
五. 事业单位经营收入		十二. 农林水支出	
六. 下级单位上缴收入		十三. 交通运输支出	
七. 其他收入		十四. 资源勘探信息等支出	
		十五. 商业服务业等支出	
		十六. 金融支出	
		十七. 援助其他地区支出	
		十八. 国土海洋气象等支出	
		十九. 住房保障支出	17.6
		二十. 粮油物资储备支出	
		二十一. 预备费	
		二十二. 其他支出	
		二十三. 转移性支出	
		二十四. 债务还本支出	
		二十五. 债务付息支出	
		二十六. 债务发行费用支出	
本 年 收 入 合 计	284.2	本 年 支 出 合 计	284.2
八. 用事业基金弥补收支差额		二十七. 结转下年	
九. 上年结余			
收入总计	284.2	支出总计	284.2

部门收入总表

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	资金来源										
				总 计	使用以前年度结余资金	一般公共 预算收入	政府基 础性预 算收入	上级补 助收入	事业收 入		事业单 位经营 收入	下级单 位上缴 收入	其他收 入	用事业 基金弥 补的收 支差额
类	款	项	金 额						其中： 教育收 费	8				
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			合计	284.2		284.2								
			襄谦县住房和城乡建设局	284.2		284.2								
			襄谦县住房和城乡建设局（本级）	284.2		284.2								
212			城乡社区支出	234.3		234.3								
	01		城乡社区管理事务	234.3		234.3								
212	01	01	行政运行	216.5		216.5								
212	01	02	一般行政管理事务	17.8		17.8								
212	01	03	机关服务											
212	01	05	工程建设标准规范编制与监管											
212	01	06	工程建设管理											
212	01	09	住宅建设与房地产市场监管											
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出											
208			社会保障和就业支出	32.3		32.3								
	05		行政事业单位离退休	32.3		32.3								
208	05	01	归口管理的行政单位离退休											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.3		32.3								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出											
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出											

	08		抚恤											
208	08	01	死亡抚恤											
210			医疗卫生与计划生育支出											
	11		行政事业单位医疗											
210	11	01	行政单位医疗											
210	11	02	事业单位医疗											
210	11	03	事业运行											
221			住房保障支出	17.6		17.6								
	02		住房改革支出	17.6		17.6								
221	02	01	住房公积金	17.6		17.6								

部门支出总表

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单经支 单位营支	对下级单位 补助支出	其他支出
类	款	项								
**	**	*	**	1	2	3	4	5	6	7
			合计	284.2	284.2					
			囊谦县住房和城乡建设局	284.2	284.2					
			囊谦县住房和城乡建设局（本级）	284.2	284.2					
212			城乡社区支出	234.3	234.3					
	01		城乡社区管理事务	234.3	234.3					
212	01	01	行政运行	216.5	216.5					
212	01	02	一般行政管理事务	17.8	17.8					
212	01	03	机关服务							
212	01	05	工程建设标准规范编制与监管							
212	01	06	工程建设管理							
212	01	09	住宅建设与房地产市场监管							
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出							
208			社会保障和就业支出	32.3	32.3					
	05		行政事业单位离退休	32.3	32.3					
208	05	01	归口管理的行政单位离退休							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.3	32.3					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出							
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出							

	08		抚恤							
208	08	01	死亡抚恤							
210			医疗卫生与计划生育支出							
	11		行政事业单位医疗							
210	11	01	行政单位医疗							
210	11	02	事业单位医疗							
210	11	03	事业运行							
221			住房保障支出	17.6	17.6					
	02		住房改革支出	17.6	17.6					
221	02	01	住房公积金	17.6	17.6					

部门项目支出表

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	资金来源										
				总计	使用以前年度结余资金	一般公共预算收入	政府性基金预算拨款收入	上级补助收入	事业收入	其中：教育收费	事业单位经营收入	下级单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补的收支差额
类	款	项		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
**	*	*	**											
			合计											
			囊谦县住房和城乡建设局											
			囊谦县住房和城乡建设局 (本级)											
212			城乡社区支出											
	01		城乡社区管理事务											
212	01	01	行政运行											
212	01	02	一般行政管理事务											
212	01	03	机关服务											
212	01	05	工程建设标准规范编制与监管											
212	01	06	工程建设管理											
212	01	09	住宅建设与房地产市场监管											
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出											

第三部分 囊谦县住房和城乡建设局 2018 年部门预算 情况说明

一、关于囊谦县住房和城乡建设局 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

囊谦县住房和城乡建设局 2018 年财政拨款收支总预算284.2万元，比2017 年增加14 万元，主要是人员的工资及养老保险、医疗保险、住房公积金增加。收入包括一般公共预算拨款 284.3万元；支出包括：城乡社区支出 234.3万元，社会保障和就业支出 32.3万元，住房保障支出17.6万元。

二、关于囊谦县住房和城乡建设局2018 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

谦县住房和城乡建设局2018 年一般公共预算当年拨款284.3万元，比2017 年增加14万元，主要是人员的工资及养老保险、医疗保险增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

囊谦县住房和城乡建设局2018 年一般公共预算当年拨款

284.2 万元，主要包括城乡社区收入234.3万元、社会保障就业支出收入为32.3万元、住房保障支出收入17.6万元。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）
2018 年预算数为 284.3万元，比 2017 年增加 10 万元，
增长 3.6%。主要是人员的工资增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2018 年预算数为
32.3万元，比 2017 年增加 2 万元，增长 6.6%。主要是人员的
养老保险增加。

3、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
2018 年预算数为17.6万元，比 2017 年增加 2 万元，增
长 3.3%。主要是人员的住房公积金增加。

三、关于囊谦县住房和城乡建设局2018 年一般公共预算基本支出情况说明。

囊谦县住房和城乡建设局2018年一般公共预算基本支出为
284.2 万元，其中：人员经费为266.4万元，主要包括基本工资、津
贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基
本养老保险缴费、住房公积金。

公用经费为17.8万元，主要包括办公费、印刷费、电费、差旅费、
培训费、车辆运行费、其他福利支出等。

四、关于囊谦县住房和城乡建设局 2018 年“三公”经费预算情况说明

囊谦县住房和城乡建设局 2018 年“三公”经费预算数为 1 万元，为公务用车运行维护费 1 万元。比调整后的 2017 年“三公”经费增加 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，增加 0 万元；公务用车购置及运行费 1 万元，增加 0 万元；公务接待费 0 万元，增加 0 万元。2018 年“三公”经费预算比 2017 年无变动。

五、关于囊谦县住房和城乡建设局 2018 年政府性基金预算支出情况的说明

囊谦县住房和城乡建设局 2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于囊谦县住房和城乡建设局 2018 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，囊谦县住房和城乡建设局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括一般公共预算拨款收入；支出包括：城乡社区支出 234.3 万元，社会保障和就业支出 32.3 万元，住房保障支出 17.6 万元。囊谦县住房和城乡建设局 2018 年收支总预算 284.2 万元。

七、关于囊谦县住房和城乡建设局 2018 年部门收入预算情况说明

囊谦县住房和城乡建设局 2018 年收入预算 284.2 万元，全部为一般公共预算拨款收入。

八、关于囊谦县住房和城乡建设局 2018 年部门支出预算情况说明

囊谦县住房和城乡建设局 2018 年支出预算284.2万元，其中：基本支出284.2万元，占100 %。

九、关于囊谦县住房和城乡建设局 2018 年部门项目支出预算情况说明

囊谦县住房和城乡建设局 2018 年项目支出预算为0元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2018 年囊谦县住房和城乡建设局机关运行经费财政拨款预算284.2万元。

（二）政府采购安排情况。

2018 年囊谦县住房和城乡建设局政府采购预算总额 0 万元， 其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2017 年底，囊谦县住房和城乡建设局公务用车1辆。无单价50 万元以上通用设备 0 台（套），无单价100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2018 年囊谦县住房和城乡建设局专项均实行绩效目标管理，涉

及一般公共预算当年拨款284.2万元。

第四部 分名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

二、支出类

（一）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（二）一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指开展决算编审、资产产权管理等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

（三）一般公共服务支出（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：指用于预算改革方面的支出。

（四）一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：指用于财政国库集中收付业务方面的支出。

（五）一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政监察（项）：指用于财政监督检查的专项业务支出。

（六）一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）：指用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

（七）一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：指计算信息中心、注册会计师管理中心等用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(八)一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):指用于上述项目外,开展其他财政事务方面专门性工作任务的项目支出,如注册会计师管理中心组织全省注册会计师考试的支出等。

(九)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指离休人员工资福利支出。

(十)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位基本养老保险方面的支出。

(十一)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指差额事业单位职业年金方面的支出。

(十二)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):指机关事业单位退休人员住房补贴等统筹外方面的支出。

(十三)社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):指机关事业单位死亡人员抚恤金。

(十四)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指机关行政人员基本医疗保险支出。

(十五)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指机关事业单位人员基本医疗保险支出。

(十六)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指机关事业单位人员的公务员医

疗补助。

（十七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照国家政策规定为职工发放的住房公积金支出。

三、其他

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。